

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	333,589,634	311,587,613	22,002,021	流動負債	122,991,106	126,782,123	△ 3,791,017
現金預金	208,397,749	186,399,096	21,998,653	事業未払金	67,142,799	67,596,215	△ 453,416
事業未収金	121,459,501	123,868,003	△ 2,408,502	預り金	4,917,346	4,791,154	126,192
未収補助金	592,640	62,640	530,000	職員預り金	14,384,641	13,483,814	900,827
貯蔵品	1,253,218	1,187,114	66,104	前受金	10,360,000	10,120,000	240,000
立替金	0	70,760	△ 70,760	賞与引当金	26,186,320	30,790,940	△ 4,604,620
前払費用	1,886,526	0	1,886,526				
固定資産	1,093,003,178	1,156,988,357	△ 63,985,179	固定負債	91,555,000	112,879,000	△ 21,324,000
基本財産	852,215,704	897,996,171	△ 45,780,467	設備資金借入金	69,265,000	96,589,000	△ 27,324,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	退職給付引当金	22,290,000	16,290,000	6,000,000
建物	757,101,904	802,882,371	△ 45,780,467	負債の部合計	214,546,106	239,661,123	△ 25,115,017
その他の固定資産	240,787,474	258,992,186	△ 18,204,712	純 資 産 の 部			
土地	5,662,923	5,662,923	0	基本金	298,098,524	298,098,524	0
建物	172,712,159	191,680,128	△ 18,967,969	基本金	298,098,524	298,098,524	0
構築物	3,638,357	4,605,882	△ 967,525	国庫補助金等特別積立金	281,557,832	301,893,478	△ 20,335,646
車輛運搬具	132	377	△ 245	国庫補助金等特別積立金	281,557,832	301,893,478	△ 20,335,646
器具及び備品	7,368,403	8,412,451	△ 1,044,048	その他の積立金	40,742,000	40,742,000	0
権利	7,726,344	7,726,344	0	設備更新積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	43,561	112,081	△ 68,520	人件費積立金	13,742,000	13,742,000	0
設備更新積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	591,648,350	588,180,845	3,467,505
人件費積立資産	13,742,000	13,742,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,467,505	3,340,697	126,808
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	2,843,595	0	2,843,595	純資産の部合計	1,212,046,706	1,228,914,847	△ 16,868,141
資産の部合計	1,426,592,812	1,468,575,970	△ 41,983,158	負債及び純資産の部合計	1,426,592,812	1,468,575,970	△ 41,983,158

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	内部取引消去	総合計
流動資産	26,304,934	127,558,948	106,198,566	73,527,186		333,589,634
現金預金	25,191,205	79,363,157	32,465,364	71,378,023		208,397,749
事業未収金	2,729	46,128,039	73,312,405	2,016,328		121,459,501
未収補助金	0	592,640	0	0		592,640
貯蔵品	0	984,946	268,272	0		1,253,218
前払費用	1,111,000	490,166	152,525	132,835		1,886,526
固定資産	50,509,553	310,233,582	525,575,336	206,684,707		1,093,003,178
基本財産	43,878,000	213,064,383	426,945,810	168,327,511		852,215,704
土地	43,878,000	0	51,235,800	0		95,113,800
建物	0	213,064,383	375,710,010	168,327,511		757,101,904
その他の固定資産	6,631,553	97,169,199	98,629,526	38,357,196		240,787,474
土地	0	5,662,923	0	0		5,662,923
建物	0	77,718,283	94,993,876	0		172,712,159
構築物	31,553	820,583	1,099,383	1,686,838		3,638,357
車輛運搬具	0	132	0	0		132
器具及び備品	0	4,301,490	1,702,055	1,364,858		7,368,403
権利	6,600,000	824,952	224,952	76,440		7,726,344
ソフトウェア	0	43,561	0	0		43,561
設備更新積立資産	0	6,000,000	0	21,000,000		27,000,000
人件費積立資産	0	0	0	13,742,000		13,742,000
差入保証金	0	0	50,000	0		50,000
長期前払費用	0	1,797,275	559,260	487,060		2,843,595
資産の部合計	76,814,487	437,792,530	631,773,902	280,211,893		1,426,592,812
流動負債	3,231,318	33,468,954	63,932,178	22,358,656		122,991,106
事業未払金	171,260	19,362,661	33,881,113	13,727,765		67,142,799
預り金	3,056,858	7,997	0	1,852,491		4,917,346
職員預り金	3,200	4,438,296	9,943,145	0		14,384,641
前受金	0	0	10,360,000	0		10,360,000
賞与引当金	0	9,660,000	9,747,920	6,778,400		26,186,320
固定負債	16,940,000	18,725,000	55,890,000	0		91,555,000
設備資金借入金	16,940,000	18,725,000	33,600,000	0		69,265,000
退職給付引当金	0	0	22,290,000	0		22,290,000
負債の部合計	20,171,318	52,193,954	119,822,178	22,358,656		214,546,106
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0		298,098,524
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0		298,098,524
国庫補助金等特別積立金	0	113,655,885	64,233,322	103,668,625		281,557,832
国庫補助金等特別積立金	0	113,655,885	64,233,322	103,668,625		281,557,832
その他の積立金	0	6,000,000	0	34,742,000		40,742,000
設備更新積立金	0	6,000,000	0	21,000,000		27,000,000
人件費積立金	0	0	0	13,742,000		13,742,000
次期繰越活動増減差額	56,643,169	39,472,967	376,089,602	119,442,612		591,648,350
(うち当期活動増減差額)	△ 4,365,975	6,768,749	△ 13,753,793	14,818,524		3,467,505
純資産の部合計	56,643,169	385,598,576	511,951,724	257,853,237		1,212,046,706
負債及び純資産の部合計	76,814,487	437,792,530	631,773,902	280,211,893		1,426,592,812

## 法人拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,304,934	25,698,889	6,606,045	流動負債	3,231,318	3,074,518	156,800
現金預金	25,191,205	22,698,889	2,492,316	事業未払金	171,260	83,400	87,860
事業未収金	2,729	3,000,000	△ 2,997,271	預り金	3,056,858	2,991,118	65,740
前払費用	1,111,000	0	1,111,000	職員預り金	3,200	0	3,200
拠点区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000				
固定資産	67,449,553	70,574,773	△ 3,125,220	固定負債	16,940,000	20,060,000	△ 3,120,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	16,940,000	20,060,000	△ 3,120,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	20,171,318	23,134,518	△ 2,963,200
その他の固定資産	23,571,553	26,696,773	△ 3,125,220	純 資 産 の 部			
構築物	31,553	36,773	△ 5,220	次期繰越活動増減差額	79,583,169	73,139,144	6,444,025
権利	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,444,025	5,714,620	729,405
拠点区分間長期貸付金	16,940,000	20,060,000	△ 3,120,000	純資産の部合計	79,583,169	73,139,144	6,444,025
資産の部合計	99,754,487	96,273,662	3,480,825	負債及び純資産の部合計	99,754,487	96,273,662	3,480,825

向陽苑拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	127,558,948	114,016,697	13,542,251	流動負債	33,468,954	32,435,914	1,033,040
現金預金	79,363,157	66,335,331	13,027,826	事業未払金	19,362,661	19,377,173	△ 14,512
事業未収金	46,128,039	46,736,404	△ 608,365	預り金	7,997	7,997	0
未収補助金	592,640	62,640	530,000	職員預り金	4,438,296	3,626,744	811,552
貯蔵品	984,946	879,962	104,984	賞与引当金	9,660,000	9,424,000	236,000
立替金	0	2,360	△ 2,360				
前払費用	490,166	0	490,166				
固定資産	319,733,582	341,503,646	△ 21,770,064	固定負債	45,165,000	53,289,000	△ 8,124,000
基本財産	213,064,383	226,061,121	△ 12,996,738	設備資金借入金	18,725,000	23,729,000	△ 5,004,000
建物	213,064,383	226,061,121	△ 12,996,738	拠点区分間長期借入金	16,940,000	20,060,000	△ 3,120,000
その他の固定資産	106,669,199	115,442,525	△ 8,773,326	サービス区分間長期借入金	9,500,000	9,500,000	0
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	78,633,954	85,724,914	△ 7,090,960
建物	77,718,283	87,127,992	△ 9,409,709	純 資 産 の 部			
構築物	820,583	934,859	△ 114,276	基本金	226,469,724	226,469,724	0
車輛運搬具	132	377	△ 245	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	4,301,490	5,279,341	△ 977,851	国庫補助金等特別積立金	113,655,885	121,291,487	△ 7,635,602
権利	824,952	824,952	0	国庫補助金等特別積立金	113,655,885	121,291,487	△ 7,635,602
ソフトウェア	43,561	112,081	△ 68,520	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	設備更新積立金	6,000,000	6,000,000	0
設備更新積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,532,967	16,034,218	6,498,749
長期前払費用	1,797,275	0	1,797,275	(うち当期活動増減差額)	6,498,749	5,625,425	873,324
				純資産の部合計	368,658,576	369,795,429	△ 1,136,853
資産の部合計	447,292,530	455,520,343	△ 8,227,813	負債及び純資産の部合計	447,292,530	455,520,343	△ 8,227,813

## りんどう苑拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	106,198,566	109,847,835	△ 3,649,269	流動負債	69,932,178	70,715,268	△ 783,090
現金預金	32,465,364	38,192,514	△ 5,727,150	事業未払金	33,881,113	36,149,658	△ 2,268,545
事業未収金	73,312,405	71,348,169	1,964,236	職員預り金	9,943,145	9,857,070	86,075
貯蔵品	268,272	307,152	△ 38,880	前受金	10,360,000	10,120,000	240,000
前払費用	152,525	0	152,525	拠点区分間借入金	6,000,000	0	6,000,000
				賞与引当金	9,747,920	14,588,540	△ 4,840,620
固定資産	525,575,336	554,118,876	△ 28,543,540	固定負債	55,890,000	69,090,000	△ 13,200,000
基本財産	426,945,810	445,745,370	△ 18,799,560	設備資金借入金	33,600,000	52,800,000	△ 19,200,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	22,290,000	16,290,000	6,000,000
建物	375,710,010	394,509,570	△ 18,799,560	負債の部合計	125,822,178	139,805,268	△ 13,983,090
その他の固定資産	98,629,526	108,373,506	△ 9,743,980	純 資 産 の 部			
建物	94,993,876	104,552,136	△ 9,558,260	基本金	71,628,800	71,628,800	0
構築物	1,099,383	1,454,963	△ 355,580	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	1,702,055	2,091,455	△ 389,400	国庫補助金等特別積立金	64,233,322	68,419,248	△ 4,185,926
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	64,233,322	68,419,248	△ 4,185,926
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	370,089,602	384,113,395	△ 14,023,793
長期前払費用	559,260	0	559,260	(うち当期活動増減差額)	△ 14,023,793	△ 16,124,750	2,100,957
				純資産の部合計	505,951,724	524,161,443	△ 18,209,719
資産の部合計	631,773,902	663,966,711	△ 32,192,809	負債及び純資産の部合計	631,773,902	663,966,711	△ 32,192,809

## ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	73,527,186	62,024,192	11,502,994	流動負債	22,358,656	20,556,423	1,802,233
現金預金	71,378,023	59,172,362	12,205,661	事業未払金	13,727,765	11,985,984	1,741,781
事業未収金	2,016,328	2,783,430	△ 767,102	預り金	1,852,491	1,792,039	60,452
立替金	0	68,400	△ 68,400	賞与引当金	6,778,400	6,778,400	0
前払費用	132,835	0	132,835	負債の部合計	22,358,656	20,556,423	1,802,233
固定資産	206,684,707	220,351,062	△ 13,666,355	純 資 産 の 部			
基本財産	168,327,511	182,311,680	△ 13,984,169	国庫補助金等特別積立金	103,668,625	112,182,743	△ 8,514,118
建物	168,327,511	182,311,680	△ 13,984,169	国庫補助金等特別積立金	103,668,625	112,182,743	△ 8,514,118
その他の固定資産	38,357,196	38,039,382	317,814	その他の積立金	34,742,000	34,742,000	0
構築物	1,686,838	2,179,287	△ 492,449	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	1,364,858	1,041,655	323,203	人件費積立金	13,742,000	13,742,000	0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	119,442,612	114,894,088	4,548,524
設備更新積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,548,524	8,125,402	△ 3,576,878
人件費積立資産	13,742,000	13,742,000	0	純資産の部合計	257,853,237	261,818,831	△ 3,965,594
長期前払費用	487,060	0	487,060	負債及び純資産の部合計	280,211,893	282,375,254	△ 2,163,361
資産の部合計	280,211,893	282,375,254	△ 2,163,361				